

**ZARZĄDZENIE NR 85/2019
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ**

z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta Luboń
na 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506^{1>}) i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869^{2>}) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok wraz z materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Miasta Luboń oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu do zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

^{1>}Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

^{2>}Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649.

**UCHWAŁA NR XVII//2019
RADY MIASTA LUBOŃ**

z dnia 2019 r.

w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506¹) i art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869²) uchwala się, co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 162.915.386,04 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 152.880.893,92 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 10.034.492,12 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 47.787.397,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3a,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 648.350,55 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

3) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 7.939.546,93 zł.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 171.742.689,19 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 149.888.424,67 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 21.854.264,52 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a.

1 > Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

2 > Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 47.787.397,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3b,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 648.350,55 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4b,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 9.043.167,59 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§3. Deficyt budżetu w kwocie 8.827.303,15 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 15.589.031,17 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 6.761.728,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 20.089.031,17 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 4.500.000,00 zł.

§7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;

zgodnie z załącznikiem Nr 7 {w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań}.

§8. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.500.000,00 zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, polegających na przesunięciu wydatków między poszczególnymi zadaniami, do 50% planowanej pierwotnie kwoty wydatków na dane zadanie inwestycyjne;

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok;

5) blokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta;

6) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§9. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 4.500.000,00 zł, nie dotyczy przedsięwzięć wieloletnich.

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 600.000,00 zł.

2. Na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii przeznaczają się kwotę 608.100,00 zł.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikami nr Ba i Bb.

§ 12. 1. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami w kwocie 7.225.000,00 zł.

2. Na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami przeznaczają się kwotę 7.258.647,60 zł.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 170.585,00 zł;

2) celowe w wysokości 987.562,00 zł,

z tego:

a) na realizację zadań określonych w Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2020, w wysokości 450.000,00 zł;

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 537.562,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Budżet na rok 2020

Plan dochodów budżetu Miasta Luboń na rok 2020

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		5 655 371,01
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 946 533,62
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 946 533,62
	60016	Drogi publiczne gminne	1 708 837,39
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 640 837,39
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 666 850,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 666 850,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 050,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 320 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	850 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710	Działalność usługowa		30 000,00
	71035	Cmentarze	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
750	Administracja publiczna		207 381,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	183 881,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 881,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 500,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 048,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 048,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 048,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 300,00
	75416	Straż gminna (miejska)	26 300,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 776 506,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	132 800,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 561 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 968 520,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 554 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 559 686,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 209 686,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 350 000,00
758		Różne rozliczenia	22 174 971,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 174 971,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 174 971,00
801		Oświata i wychowanie	4 008 275,18
	80101	Szkoły podstawowe	452 852,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 278,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	950,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 000,00
	0830	Wpływy z usług	344 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 524,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 500,00
	80104	Przedszkola	3 087 631,64
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	630 000,00
	0830	Wpływy z usług	132 194,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 592 196,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	642 741,24
	80105	Przedszkola specjalne	22 992,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 992,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	21 416,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 807,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 609,31
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	310 000,00
	0830	Wpływy z usług	310 000,00
	80195	Pozostała działalność	91 883,23
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	91 883,23
852		Pomoc społeczna	789 560,05
	85202	Domy pomocy społecznej	72 000,00
	0830	Wpływy z usług	72 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”	19 958,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 958,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 200,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 200,00
85216		Zasiłki stałe	177 226,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 226,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 623,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 623,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 053,05
	0830	Wpływy z usług	156 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,05
85295		Pozostała działalność	28 500,00
	0830	Wpływy z usług	28 500,00
855		Rodzina	47 735 902,69
85501		Świadczenie wychowawcze	40 485 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 480 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 162 042,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 058 338,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87 204,40
85504		Wspieranie rodziny	29 230,29
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	26 155,58
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	3 074,71
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	59 130,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 130,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 808 221,11
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	936 100,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	147 600,00
0830		Wpływy z usług	788 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 225 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 176 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 234 137,11
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 234 137,11
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	50 000,00
90095		Pozostała działalność	1 362 984,00
0780		Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 362 984,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
92195		Pozostała działalność	30 000,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
RAZEM DOCHODY			162 915 386,04

Budżet na rok 2020

Wydatki budżetu Miasta Luboń na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		38 800,00
	01008	Melioracje wodne	37 500,00
		Wydatki bieżące	37 500,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00
	01030	Izby rolnicze	1 300,00
		Wydatki bieżące	1 300,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00
600	Transport i łączność		23 179 506,91
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	165 356,00
		Wydatki bieżące	165 356,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	165 356,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 403 596,12
		Wydatki bieżące	4 703 664,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	203 664,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 500 000,00
		Wydatki majątkowe	4 699 932,12
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	333 559,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 215 808,83
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 428,10
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	577 136,19
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	560 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 610 554,79
		Wydatki bieżące	4 326 919,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 326 919,00
		Wydatki majątkowe	9 283 635,79
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 250 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 460 996,74
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	572 639,05
630	Turystyka		186 856,00
	63095	Pozostała działalność	186 856,00
		Wydatki bieżące	186 856,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	147 656,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 384 347,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 084 347,00
		Wydatki bieżące	2 284 347,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 268 519,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013 828,00
		Wydatki majątkowe	800 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00
	70095	Pozostała działalność	300 000,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
710	Działalność usługowa		233 700,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	94 700,00
		Wydatki bieżące	94 700,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 700,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	115 000,00
		Wydatki bieżące	115 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00
	71035	Cmentarze	24 000,00
		Wydatki bieżące	24 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00
750	Administracja publiczna		7 680 999,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	183 881,00
		Wydatki bieżące	183 881,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 881,00
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		444 000,00
		Wydatki bieżące	444 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 678 306,00
		Wydatki bieżące	6 628 306,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 369 275,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 216,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 249 815,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		284 000,00
		Wydatki bieżące	284 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	253 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00
	75095 Pozostała działalność		90 812,00
		Wydatki bieżące	90 812,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 812,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 048,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 048,00
		Wydatki bieżące	6 048,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 048,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 293 364,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		197 996,00
		Wydatki bieżące	197 996,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	177 996,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	75414 Obrona cywilna		85 500,00
		Wydatki bieżące	85 500,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 500,00
	75416 Straż gminna (miejska)		979 868,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	979 868,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	162 858,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 010,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 015 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 015 000,00
		Wydatki bieżące	1 015 000,00
		w tym:	
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 015 000,00
758		Różne rozliczenia	1 158 147,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 158 147,00
		Wydatki bieżące	1 158 147,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 158 147,00
801		Oświata i wychowanie	53 516 097,50
	80101	Szkoły podstawowe	28 446 776,00
		Wydatki bieżące	28 436 776,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 238 264,00
		Dotacje na zadania bieżące	753 540,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 850,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 344 122,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 145,00
		Wydatki bieżące	265 145,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 290,00
		Dotacje na zadania bieżące	29 050,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	305,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 500,00
	80104	Przedszkola	19 486 062,00
		Wydatki bieżące	19 486 062,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 914 947,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Dotacje na zadania bieżące	14 357 960,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 499,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 197 656,00
80105	Przedszkola specjalne		1 611 880,00
		Wydatki bieżące	1 611 880,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	1 611 880,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		88 570,00
		Wydatki bieżące	88 570,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	88 570,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		793 200,00
		Wydatki bieżące	793 200,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	793 200,00
80120	Licea ogólnokształcące		327 157,00
		Wydatki bieżące	327 157,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 286,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 381,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		139 846,00
		Wydatki bieżące	139 846,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	139 846,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		530 350,00
		Wydatki bieżące	530 350,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	356 859,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 791,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		589 617,00
		Wydatki bieżące	589 617,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 580,00
		Dotacje na zadania bieżące	357 710,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 727,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		956 224,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	956 224,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	167 360,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 864,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	19 742,00
		Wydatki bieżące	19 742,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 742,00
		80195 Pozostała działalność	261 528,50
		Wydatki bieżące	261 528,50
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	225 710,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 947,23
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 271,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00
851		Ochrona zdrowia	673 847,00
		85153 Zwalczanie narkomanii	12 000,00
		Wydatki bieżące	12 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	596 100,00
		Wydatki bieżące	596 100,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	295 459,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 641,00
		85158 Izby wytrzeźwień	55 747,00
		Wydatki bieżące	55 747,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	55 747,00
		85195 Pozostała działalność	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
852		Pomoc społeczna	4 950 679,00
		85202 Domy pomocy społecznej	888 000,00
		Wydatki bieżące	888 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	888 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	943,00
		Wydatki bieżące	943,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	943,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”.	25 500,00
		Wydatki bieżące	25 500,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 000,00
		Wydatki bieżące	420 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	405 900,00
		Wydatki bieżące	405 900,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 000,00
85216		Zasiłki stałe	251 000,00
		Wydatki bieżące	251 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 699 750,00
		Wydatki bieżące	1 699 750,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	176 707,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 517 943,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	534 800,00
		Wydatki bieżące	534 800,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	534 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	260 000,00
		Wydatki bieżące	260 000,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00
85295		Pozostała działalność	464 786,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	464 786,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	193 171,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 115,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00
85395		Pozostała działalność	18 000,00
		Wydatki bieżące	18 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 399 329,00
85401		Świetlice szkolne	1 734 822,00
		Wydatki bieżące	1 734 822,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	168 547,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 563 825,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	211 510,00
		Wydatki bieżące	211 510,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	211 510,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	258 075,00
		Wydatki bieżące	258 075,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	167 250,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 825,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 000,00
		Wydatki bieżące	82 000,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	105 885,00
		Wydatki bieżące	105 885,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 885,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 037,00
		Wydatki bieżące	7 037,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 037,00
855		Rodzina	48 617 913 57
85501		Świadczenie wychowawcze	40 485 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	40 485 500,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 388,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 139 320,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 792,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 169 838,00
		Wydatki bieżące	7 169 838,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 538,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 867 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 800,00
85503	Karta Dużej Rodziny		390,00
		Wydatki bieżące	390,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	390,00
85504	Wspieranie rodziny		95 055,57
		Wydatki bieżące	95 055,57
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 930,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	504,96
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59,36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 932,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 650,62
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 328,63
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	577 000,00
		Wydatki bieżące	577 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	564 000,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		21 000,00
		Wydatki bieżące	21 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	21 000,00
85508	Rodziny zastępcze		210 000,00
		Wydatki bieżące	210 000,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	59 130,00
		Wydatki bieżące	59 130,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	59 130,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 124 752,21
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 435 400,00
		Wydatki bieżące	230 400,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 900,00
		Wydatki majątkowe	2 205 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 205 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 258 647,60
		Wydatki bieżące	7 258 647,60
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 064 020,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 627,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 599 621,00
		Wydatki bieżące	2 599 621,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 599 621,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 674 483,61
		Wydatki bieżące	986 087,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	986 087,00
		Wydatki majątkowe	3 688 396,61
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 234 137,11
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	904 259,50
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	223 000,00
		Wydatki bieżące	23 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00
		w tym:	
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	76 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	76 800,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 800,00
		Dotacje na zadania bieżące	57 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 801 800,00
		Wydatki bieżące	1 636 500,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 636 500,00
		Wydatki majątkowe	165 300,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 300,00
90095		Pozostała działalność	55 000,00
		Wydatki bieżące	55 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 269 503,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	809 460,00
		Wydatki bieżące	809 460,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	809 460,00
92116		Biblioteki	970 843,00
		Wydatki bieżące	970 843,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	970 843,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
92195		Pozostała działalność	469 200,00
		Wydatki bieżące	469 200,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	326 400,00
		Dotacje na zadania bieżące	130 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800,00
926		Kultura fizyczna	1 995 800,00
92601		Obiekty sportowe	1 449 000,00
		Wydatki bieżące	1 300 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300 000,00
		Wydatki majątkowe	149 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 000,00
92695	Pozostała działalność		546 800,00
		Wydatki bieżące	273 800,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	273 800,00
		Wydatki majątkowe	273 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 000,00
RAZEM WYDATKI			171 742 689,19

Budżet na rok 2020

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Luboń na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		13 983 567,91
60004	Lokalny transport zbiorowy		4 699 932,12
		Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego PT "Translub" Sp. z o.o.	560 000,00
		Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Wezła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi	577 136,19
		Zwiększenie mobilności miejskiej poprzez wprowadzenie i rozwój systemu roweru miejskiego w Luboniu	333 559,00
		Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych	3 229 236,93
60016	Drogi publiczne gminne		9 283 635,79
		Prace projektowe - oświetlenie uliczne	50 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	200 000,00
		Prace projektowe drogowe	1 000 000,00
		Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Wezła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi	2 033 635,79
		Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń	6 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 100 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		800 000,00
		Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność	700 000,00
		Modernizacja budynków komunalnych	100 000,00
70095	Pozostała działalność		300 000,00
		Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej	300 000,00
750	Administracja publiczna		50 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 000,00
		Zakupy samochodu na potrzeby Urzędu Miasta	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00
75495	Pozostała działalność		30 000,00
		Modernizacja monitoringu miejskiego	30 000,00
801	Oświata i wychowanie		10 000,00
80101	Szkoły podstawowe		10 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 258 696,61
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 205 000,00
		Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne	5 000,00
		Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń	2 100 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 688 396,61
		ZielonyLasek	350 000,00
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni	3 338 396,61
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych	200 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 300,00
		Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta Luboń	165 300,00
926		Kultura fizyczna	422 000,00
92601		Obiekty sportowe	149 000,00
		Bezpieczne boisko - Cieszkowianka	149 000,00
92695		Pozostała działalność	273 000,00
		Budowa i przebudowa placów zabaw i gier	150 000,00
		Plac zabaw dla młodzieży i dorosłych w Luboniu	123 000,00
RAZEM WYDATKI			21 854 264,52

Budżet na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		§	
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2020			
750	Administracja publiczna		183 881,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	183 881,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 881,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 048,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 048,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 048,00
855	Rodzina		47 597 468,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 480 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 480 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 058 338,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 058 338,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	59 130,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 130,00
RAZEM DOCHODY			47 787 397,00

Budżet na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2020			
750	Administracja publiczna		183 881,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	183 881,00
			Wydatki bieżące w tym:
			Wynagrodzenia i składki od
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 048,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 048,00
			Wydatki bieżące w tym:
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
855	Rodzina		47 597 468,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 480 000,00
			Wydatki bieżące w tym:
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 058 338,00
			Wydatki bieżące w tym:
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		59 130,00
			Wydatki bieżące w tym:
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
-------	----------	-------	------

		RAZEM WYDATKI	47 787 397,00
--	--	---------------	---------------

Budżet na rok 2020

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		648 350,55
80104	Przedszkola		642 741,24
	Porozumienia z JST		642 741,24
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		642 741,24
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		5 609,31
	Porozumienia z JST		5 609,31
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 609,31
RAZEM DOCHODY			648 350,55

Budżet na rok 2020

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		648 350,55
	80104	Przedszkola	642 741,24
		Wydatki bieżące w tym:	642 741,24
		Dotacje na zadania bieżące	642 741,24
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 609,31
		Wydatki bieżące w tym:	5 609,31
		Dotacje na zadania bieżące	5 609,31
		RAZEM WYDATKI	648 350,55

Budżet na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2020			
600	Transport i łączność		5 840 008,91
60004	Lokalny transport zbiorowy		3 806 373,12
		Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi	577 136,19
		Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych	3 229 236,93
60016	Drogi publiczne gminne		2 033 635,79
		Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi	2 033 635,79
801	Oświata i wychowanie		34 218,50
80195	Pozostała działalność		34 218,50
		Projekt Programu ERASMUS+	34 218,50
855	Rodzina		30 543,57
85504	Wspieranie rodziny		30 543,57
		Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania	30 543,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 138 396,61
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 138 396,61
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni	3 138 396,61
RAZEM WYDATKI			9 043 167,59

Budżet na rok 2020

Przychody i rozchody budżetu Miasta Luboń na rok 2020

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 589 031,17	
	kredyty komercyjne	15 589 031,17	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		6 761 728,02
	spląty kredytów		6 761 728,02
	RAZEM	15 589 031,17	6 761 728,02
	SALDO		8 827 303,15

Budżet na rok 2020

Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2020 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	publicznych przedmiotowe	celowe	podmiotowe	publicznych przedmiotowe	celowe
600	Transport i łączność			0,00	0,00	4 665 356,00	0,00	0,00	577 136,19
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	165 356,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	165 356,00	0,00	0,00	0,00
			Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)	0,00	0,00	165 356,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	577 136,19
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 136,19
			Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 136,19
801	Oświata i wychowanie			0,00	0,00	1 540,00	17 364 530,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe
80101	Szkoły podstawowe		0,00	0,00	1 540,00	752 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla Miasta Poznania wg porozumienia na katechetę Kościoła Zielonoświątkowego	0,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Filipa Neri	0,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Luboniu	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	0,00	0,00	29 050,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	29 050,00	0,00	0,00
		Dotacja dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Św. Filipa Neri	0,00	0,00	0,00	29 050,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		0,00	0,00	0,00	14 357 960,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 773 720,00	0,00	0,00
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Calineczka"	0,00	0,00	0,00	69 650,00	0,00	0,00
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Chatka Skrzatka"	0,00	0,00	0,00	304 650,00	0,00	0,00
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Czarodziejski Ogród"	0,00	0,00	0,00	43 550,00	0,00	0,00
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Domisie"	0,00	0,00	0,00	243 750,00	0,00	0,00
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"	0,00	0,00	0,00	412 880,00	0,00	0,00
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Norlandia"	0,00	0,00	0,00	130 570,00	0,00	0,00
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Ochronka"	0,00	0,00	0,00	1 244 720,00	0,00	0,00
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Słoneczny Zakątek"	0,00	0,00	0,00	423 600,00	0,00	0,00
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00
		Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Komorniki	0,00	0,00	0,00	42 450,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<u>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań</u>	0,00	0,00	0,00	185 100,00	0,00	0,00
	<u>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach przez jednostki inne niż Miasta Puszczykowo</u>	0,00	0,00	0,00	55 150,00	0,00	0,00
	<u>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Swarzędz za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Swarzędz</u>	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00
2590	<u>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</u>	0,00	0,00	0,00	10 584 240,00	0,00	0,00
	<u>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"</u>	0,00	0,00	0,00	1 450 730,00	0,00	0,00
	<u>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Czarodziejski Ogród"</u>	0,00	0,00	0,00	1 276 350,00	0,00	0,00
	<u>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 7 "Fantazja"</u>	0,00	0,00	0,00	1 431 390,00	0,00	0,00
	<u>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Małe Talenty"</u>	0,00	0,00	0,00	2 031 050,00	0,00	0,00
	<u>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"</u>	0,00	0,00	0,00	1 450 750,00	0,00	0,00
	<u>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"</u>	0,00	0,00	0,00	1 094 850,00	0,00	0,00
	<u>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "U 7 Krasnoludków"</u>	0,00	0,00	0,00	1 624 820,00	0,00	0,00
	<u>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Kaźmierz za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Kaźmierz</u>	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00
	<u>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Komorniki</u>	0,00	0,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00
	<u>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań</u>	0,00	0,00	0,00	82 700,00	0,00	0,00
	<u>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Puszczykowo</u>	0,00	0,00	0,00	54 850,00	0,00	0,00
	<u>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Tarnowo Podgórne za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Tarnowo Podgórne</u>	0,00	0,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe
80105	Przedszkola specjalne		0,00	0,00	0,00	1 611 880,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	0,00	0,00	1 611 880,00	0,00	0,00
	Dotacja do Przedszkola Specjalnego "Emedea Intuicja" w Luboniu		0,00	0,00	0,00	1 611 880,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	0,00	0,00	88 570,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	0,00	0,00	88 570,00	0,00	0,00
	Dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Peter Pan"		0,00	0,00	0,00	80 470,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne		0,00	0,00	0,00	1 611 880,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	0,00	0,00	1 611 880,00	0,00	0,00
	Dotacja do Przedszkola Specjalnego "Emedea Intuicja" w Luboniu		0,00	0,00	0,00	1 611 880,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	0,00	0,00	88 570,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	0,00	0,00	88 570,00	0,00	0,00
	Dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Peter Pan"		0,00	0,00	0,00	80 470,00	0,00	0,00
	<u>prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Komorniki</u>							
	Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Tarnowo Podgórne za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Tarnowo Podgórne		0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	0,00	0,00	357 710,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	0,00	0,00	205 850,00	0,00	0,00
	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Św. Filipa Neri		0,00	0,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"		0,00	0,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00

	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Ochronka"	0,00	0,00	0,00	59 210,00	0,00	0,00
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"	0,00	0,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00
	Dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Peter Pan"	0,00	0,00	0,00	65 740,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	151 860,00	0,00	0,00
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"	0,00	0,00	0,00	65 050,00	0,00	0,00
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"	0,00	0,00	0,00	86 810,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	167 360,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	167 360,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Filipa Neri	0,00	0,00	0,00	167 360,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	55 747,00	0,00	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	55 747,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	55 747,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego na sfinansowanie miejsc w izbach wytrzeźwień	0,00	0,00	55 747,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	211 510,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	211 510,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	211 510,00	0,00	0,00
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"	0,00	0,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00
	Dotacja do Przedszkola Specjalnego "Emedea Intuicja" w Luboniu	0,00	0,00	0,00	207 060,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00
	Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Hop-Bęc"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Tajemnicza Wyspa"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
	Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Kubuś Puchatek"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Liliputki"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Norlandia"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	Dotacja na Żłobek Niepubliczny "U 7 Krasnoludków"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
	Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Zielony Groszek"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
		Dotacja na Klub Dziecięcy "Chatka Skrzatka"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zryczałtowana dotacja celowa dla Miasta Poznania na porozumienie międzygminne dot. zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami (Schronisko dla zwierząt w Poznaniu)		0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 780 303,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		809 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		809 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ośrodek Kultury w Luboniu ul. Sobieskiego 97		809 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		970 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		970 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Biblioteka Miejska ul. Żabikowska 42		970 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na organizację Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza przez Ośrodek Kultury w Luboniu	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI		1 780 303,00	0,00	4 934 643,00	17 576 040,00	0,00	1 182 136,19

Budżet na rok 2020

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	
90019		środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
RAZEM DOCHODY			50 000,00

Budżet na rok 2020

Wydatki finansowane z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Prawo ochrony środowiska		
Dział	Rozdział	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00
	Wydatki bieżące	37 000,00
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00
	Wydatki bieżące	13 000,00
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
	RAZEM WYDATKI	50 000,00

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok

Projekt budżetu Miasta Luboń sporządzony został zgodnie z uchwałą nr XLVIII/258/201 O Rady Miasta Luboń z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie: procedury uchwalania budżetu miasta Luboń oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

Dochody budżetu Miasta Luboń na rok 2020 zaplanowano w kwocie 162.915.386,04 zł, w tym :

- dochody bieżące w kwocie 152.880.893,92 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 10.034.492, 12 zł.

Tabela 1: Zestawienie dochodów budżetowych na rok 2020 wg źródeł.

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Udział w dochodach ogółem
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46.209.686,00 zł	28,36%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40.480.000,00 zł	24,85%
3	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22.174.971,00 zł	13,61%
4	Wpływy z podatku od nieruchomości	15.000.000,00 zł	9,21%
5	Wpływy z innych bkalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.094.000,00 zł	4,97%
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7.821.508,12 zł	4,80%
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.307.397,00 zł	4,49%
8	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.500.000,00 zł	1,53%
9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.141.002,00 zł	1,31%
10	Wpływy z usług	1.894.194,40 zł	1,16%
11	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.568.600,00 zł	0,96%
12	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1.362.984,00 zł	0,84%
13	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.350.000,00 zł	0,83%
14	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	850.000,00 zł	0,52%
15	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	648.350,55 zł	0,40%
16	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	642.000,00 zł	0,39%
17	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600.000,00 zł	0,37%

Lp.	Źródłochodów	Plan	Udział w dochodach ogółem
18	Wpływy z podatku od środków transportowych	550.000,00 zł	0,34%
19	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	480.000,00 zł	0,29%
20	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300.000,00 zł	0,18%
21	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130.000,00 zł	0,08%
22	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	124.600,00 zł	0,08%
23	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	91.883,23 zł	0,06%
24	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90.500,00 zł	0,06%
25	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87.257,45 zł	0,05%
26	Wpływy z opłaty skarbowej	80.000,00 zł	0,05%
27	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	63.300,00 zł	0,04%
28	Wpływy z podatku rolnego	53.500,00 zł	0,03%
29	Wpływy z różnych opłat	51.450,00 zł	0,03%
30	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26.155,58 zł	0,02%
31	Wpływy z różnych dochodów	25.524,00 zł	0,02%
32	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25.000,00 zł	0,02%
33	Wpływy z pozostałych odsetek	23.600,00 zł	0,01%
34	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22.500,00 zł	0,01%
35	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14.000,00 zł	0,01%
36	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10.050,00 zł	0,01%
37	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10.000,00 zł	0,01%
38	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5.500,00 zł	0,003%
39	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.074,71 zł	0,002%
40	Wpływy z podatku leśnego	1.520,00 zł	0,001%
41	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1.278,00 zł	0,001%
	Ogółem	162.915.386,04 zł	100,000%

Wydatki zaplanowano w kwocie 171.742.689,19 zł

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 149.888.424,67 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 21.854.264,52 zł.

Tabela 2: Zestawienie wydatków budżetowych na rok 2020 wg działów.

Dział	Plan	Udział w wydatkach ogółem
010 - Rolnictwo i łowiectwo	38.800,00	0,02%
600 - Transport i łączność	23.179.506,91	13,50%
630 - Turystyka	186.856,00	0,11%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3.384.347,00	1,97%
710 - Działalność usługowa	233.700,00	0,14%
750 - Administracja publiczna	7.648.187,00	4,45%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.048,00	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.293.364,00	0,75%
757 - Obsługa długu publicznego	1.015.000,00	0,59%
758 - Różne rozliczenia	1.158.147,00	0,67%
801 - Oświata i wychowanie	53.516.097,50	31,16%
851 - Ochrona zdrowia	673.847,00	0,39%
852 - Pomoc społeczna	4.950.679,00	2,88%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.000,00	0,01%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2.399.329,00	1,40%
855 - Rodzina	48.617.913,57	28,31%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.124.752,21	11,14%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.302.315,00	1,34%
926 - Kultura fizyczna	1.995.800,00	1,16%
Ogółem	171.742.689,19	100,00%

I. Kalkulacja dochodów budżetowych według źródeł ich pozyskiwania.

1. Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Paragraf 6257 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*, zaplanowano w kwocie 3.946.533,62 zł, w związku z umową o dofinansowanie projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, w tym:

- *Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze*

budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi 577.136,19 zł,

- Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych 3.369.397,43 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Paragraf 0490 - *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* zaplanowano w kwocie 68.000,00 zł z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2019.

Paragraf 6257 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,* zaplanowano w kwocie 1.640.837,39 zł w związku z umową o dofinansowanie projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, w tym:

- Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi 1.460.996,74zł,

- Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych 179.840,65zł.

2. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Paragraf 0470 - *Wpływy z tytułu opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności* zaplanowano w kwocie 10.050,00 zł.

Paragraf 0550 - *Wpływy z tytułu opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* ustalono w wysokości 480.000,00 zł. Plan oparty jest o przewidywane wykonanie oraz poziom należności i zaległości za rok 2019.

Paragraf 0640 - *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* oszacowano na kwotę 3.500,00 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

Paragraf 0750 - *Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy majątku miasta* zaplanowano w wysokości 1.320.000,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów planowanych na rok 2019.

Paragraf 0760 - *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* zaplanowano w kwocie 850.000,00 zł.

Paragraf 0910 - w wysokości 2.300,00 zł zaplanowano odsetki od zaległości z tytułu opłat za

użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Paragraf 0920 - *Wpływy z pozostałych odsetek*, tj. od należności niebędących opłatami w rozdziale 70005 zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł, to jest w wysokości przewidywanego wykonania planu roku 2019.

3. Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Paragraf 0830 - *Wpływy z usług* zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł, z tytułu z odpłatności za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Luboniu.

4. Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Paragraf 2010 - *Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej* zaplanowano w wysokości 183.881,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3110.4.2019.2 z dnia 22 października 2019r. z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Paragraf 0830 - *Wpływy z usług* zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, z tytułu odsprzedaży mediów.

Paragraf 0920 - *Wpływy z pozostałych odsetek*, tj. odsetki od środków na rachunku bankowym zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł, to jest w wysokości przewidywanego wykonania planu roku 2019.

Paragraf 0940 - *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano w wysokości 1.500,00zł.

5. Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Paragraf 2010 - w dochodach bieżących zaplanowano dotację celową w kwocie 6.048,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury w Poznaniu nr DPZ-3113-1/1.

6. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Paragraf 0570 - *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* wymierzanych przez Straż Miejską zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł w oparciu o przewidywane wpływy z roku 2019.

Paragraf 0640 - *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano w kwocie 1.300,00 zł.

7. Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Paragraf 0350 - *Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej* zaplanowano w wysokości 130.000,00 zł, to jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019, dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Paragraf 0910 - *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano w wysokości 2.800,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Paragraf 0310 - *Wpływy z podatku od nieruchomości* zaplanowano w wysokości 9.000.000,00 zł przyjmując do jego ustalenia przewidywane wykonanie oraz poziom należności ogółem izaległości w roku 2019.

Paragraf 0320 - *Wpływy z podatku rolnego* od osób prawnych zaplanowano w wysokości 3.500,00 zł, to jest na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2019 oraz poziomu zaległości ogółem.

Paragraf 0330 - *Wpływy z podatku leśnego* zaplanowano w wysokości 1.500,00 zł to jest na poziomie przypisu należności za rok 2019.

Paragraf 0340 - *Wpływy z podatku od środków transportowych* zaplanowano w wysokości 230.000,00 zł, przyjmując do jego ustalenia przewidywane wykonanie oraz poziom należności ogółem izaległości za rok 2019.

Paragraf 0500 - *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł przyjmując jako podstawę jego naliczenia przewidywane wykonanie za rok 2019.

Paragraf 0640 - *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł w oparciu o prognozowane wykonanie w 2019r.

Paragraf 0910 - *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Paragraf 0310 - *Wpływy z podatku od nieruchomości* zaplanowano w wysokości 6.000.000,00 zł

przyjmując do jego ustalenia przewidywane wykonanie oraz należności ogółem i zaległości w roku 2019.

Paragraf 0320 - *Wpływy z podatku rolnego* od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł to jest w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2019.

Paragraf 0330 - *Wpływy z podatku leśnego* zaplanowano w wysokości 20,00 zł to jest w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2019.

Paragraf 0340 - *Wpływy z podatku od środków transportowych* zaplanowano w wysokości 320.000,00 zł przyjmując do jego ustalenia przewidywane wykonanie oraz stan zaległości i należności w roku 2019.

Paragraf 0360 - *Wpływy z podatku od spadków i darowizn* ustalono w wysokości 300.000,00 zł, w oparciu o prognozowane wykonanie za rok 2019.

Paragraf 0370 - *Wpływy z opłaty od posiadania psów* zaplanowano w wysokości 5.500,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019.

Paragraf 0500 - *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* od osób fizycznych zostały zaplanowane w kwocie 2.200.000,00 zł, to jest w oparciu o wysokości spodziewanych wpływów oraz analizę należności w roku 2019.

Paragraf 0640 - *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano w wysokości 35.000,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów upomnień, w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019.

Paragraf 0910 - *Wpływy z odsetek od nietenninowych wpłat podatków i opłat* zaplanowano w kwocie 58.000,00 zł na podstawie prognozowanego wykonania za rok 2019.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Paragraf 0410 - *Wpływy z opłaty skarbowej* zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł, to jest na poziomie przewidywanego wykonania planu roku 2019.

Paragraf 0460 - *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej* zaplanowano w wysokości 14.000,00 zł przyjmując za podstawę wpływy bieżące z tytułu opłaty za wydobywanie kruszywa.

Paragraf 0480 - *Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu* w wysokości 600.000,00 zł zaplanowano przyjmując aktualną liczbę punktów i obowiązujące opłaty.

Paragraf 0490 - *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* zaplanowano w wysokości 850.000,00 zł. W pozycji tej zaplanowano wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej i pianistycznej.

Paragraf 0640 - *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano w wysokości 2.500,00 zł.

Paragraf 0690 - *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano w wysokości 500,00 zł.

Paragraf 0910 - *Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wyżej zaplanowanych opłat* zaplanowano w wysokości 7.500,00 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Paragraf 0010 - *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* zaplanowano w wysokości 46.209.686,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r.

Paragraf 0020 - *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* zaplanowano na poziomie 1.350.000,00 zł, to jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019.

8. Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Paragraf 2920 - *Subwencje ogólne z budżetu państwa*, zaplanowano część oświatową w wysokości 22.174.971,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r.

9. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Paragraf 0610 - *Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów*, tj. pobieranych w szkołach podstawowych opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji zaplanowano w kwocie 1.278,00 zł.

Paragraf 0690 - *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano w kwocie 950,00 zł.

Paragraf 0750 - *Wpływy z najmu i dzierżawy* za wynajem pomieszczeń w szkołach zaplanowano w kwocie 101.000,00 zł.

Paragraf 0830 - *Wpływy z usług* zaplanowano w kwocie 344.000,00 zł, z tytułu wpływów za obiady, w oparciu o kalkulacje sporządzone przez jednostki.

Paragraf 0920 - *Wpływy z tytułu pozostałych odsetek* zaplanowano w kwocie 100,00 zł.

Paragraf 0970 - *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano w kwocie 5.524,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Paragraf 0670 - *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł, w oparciu o kalkulacje sporządzone przez jednostki.

Paragraf 0830 - *Wpływy z usług* zaplanowano w kwocie 9.500,00 zł, w oparciu o kalkulacje sporządzone przez jednostki.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Paragraf 0660 - *Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* zaplanowano w kwocie 90.500,00 zł.

Paragraf 0670 - *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* zaplanowano w kwocie 630.000,00 zł.

Paragraf 0830 - *Wpływy z usług* zaplanowano w kwocie 132.194,40 zł, w oparciu o kalkulacje sporządzone przez jednostki.

Paragraf 2030 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano w kwocie 1.592.196,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Paragraf 2310 - *Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* zaplanowano w wysokości 642.741,24 zł. W pozycji tej ujęto środki otrzymywane przez miasto Luboń na pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych gmin w placówkach przedszkolnych na terenie miasta Luboń (na podstawie porozumień pomiędzy miastem Luboń a innymi gminami, w większości miastem Poznań i gminą Komorniki).

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Paragraf 2030 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano w wysokości 22.992,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Paragraf 2030 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano w kwocie 15.807,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Paragraf 2310 - *Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* zaplanowano w kwocie 5.609,31 zł z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin korzystające z punktu przedszkolnego w Luboniu.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Paragraf 0830 - *Wpływy z usług* zaplanowano w wysokości 310.000,00 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z wyżywienia w stołówce w Szkole Podstawowej nr 2.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Paragraf 2001 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205* zaplanowano w wysokości 91.883,23 zł.

10. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Paragraf 0830 - *Wpływy z usług* zaplanowano w kwocie 72.000,00 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Paragraf 2030 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań* zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 19.958,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019r.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Paragraf 0830 - *Wpływy z usług* zaplanowano w kwocie 22.000,00 zł, z tytułu opłat za usługi specjalistyczne oraz zwykłe usługi opiekuńcze dla osób starszych i chorych.

Paragraf 2030 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań* zaplanowano w wysokości 160.200,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań własnych zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019r.

Rozdział 85216 - Zasiłki stale

Paragraf 0940 - *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

Paragraf 2030 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań* zaplanowano w kwocie 176.226,00 zł na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019r.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Paragraf 2030 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań* zaplanowano w kwocie 153.623,00 zł na współfinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3110.4.2019.2 z dnia

23 października 2019r.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Paragraf 0830 - *Wpływy z usług* zaplanowano w kwocie 156.000,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Paragraf 2360 - *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* zaplanowano w kwocie 53,05 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Paragraf 0830 - *Wpływy z usług* zaplanowano w kwocie 28.500,00 zł z tytułu dochodów realizowanych przez Dzienny Dom "Senior-Wigor".

11. Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Paragraf 0920 - *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano w kwocie 500,00 zł,

Paragraf 0940 - *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

Paragraf 2060 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* zaplanowano w kwocie 40.480.000,00 zł, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019r. z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze (Program 500 plus) oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,2%.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Paragraf 0920 - *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł,

Paragraf 0940 - *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

Paragraf 2010 - *Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej* zaplanowano w kwocie 7.058.338,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019r.

Paragraf 2360 - *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* zaplanowano w kwocie 87 204,40 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Paragraf 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zaplanowano dochody w kwocie 26.155,58 zł, zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”.

Paragraf 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zaplanowano dochody w kwocie 3.074,71 zł, zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie 59.130,00 zł.

12. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Paragraf 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, zaplanowano dochody w kwocie 147.600,00 zł, z tytułu dzierżawy terenu stacji zlewnej przez Aquanet.

Paragraf 0830 - Wpływy z usług, zaplanowano dochody w kwocie 788.000,00 zł, z tytułu opłat za rzut ścieków (281.000,00 zł) oraz z tytułu wydzierżawienia kanalizacji ściekowej spółce Aquanet.

Paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano dochody w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w kwocie 7.176.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. środki te przeznaczone są na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł.

Paragraf 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 29.000,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

*Paragraf 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zaplanowano w kwocie 2.234.137,11 zł w związku z umową, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, o dofinansowanie projektu pn. *Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni.**

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Paragraf 0780 - Wpływy ze zbycia praw majątkowych zaplanowano w kwocie 1.362.984,00 zł z tytułu wpływów za sprzedaż spółce Aquanet sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.

13. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Paragraf 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł.

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, z tytułu wpłat od sponsorów imprez miejskich.

li. Wysokość wydatków bieżących ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na obowiązkowe zadania miasta, wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom do realizacji, wynagrodzenia i składki od nich naliczone, dotacje udzielone z budżetu miasta, obsługę długu.

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, zaplanowano w kwocie 37.500,00 zł, z tytułu wpłaty na rzecz Spółki Wodnej Luboń (konserwacja urządzeń melioracyjnych).

Rozdział 01030 - Łby rolnicze

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w

kwocie 1.300,00 zł, w pozycji tej ujęto wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

2. Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- *dotacje na zadania bieżące* zaplanowano w kwocie 165.356,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Województwa Wielkopolskiego na sfinansowanie zadania pn. wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

- *dotacje na zadania bieżące* zaplanowano w kwocie zaplanowano w kwocie 4.500.000,00zł, na realizację przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Luboń, w oparciu o informacje uzyskane z Zarządu Transportu Miejskiego w zakresie projektowanych kosztów i wpływów na rok 2020,

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 203.664,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie stacji roweru miejskiego oraz podatek od środków transportowych znajdujących się w posiadaniu Miasta Luboń, w roku 2020 planuje się rozwój systemu i zwiększenie liczby stacji z czterech do siedmiu.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 4.326.919,00 zł, w tym:

- opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych zapewniających sprawność hydrantów, woda zużyta w czasie akcji ratowniczych 408.513,00 zł;
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 650.000,00 zł;
- obsługa techniczna przystanków 36.162,00 zł;
- zakup usług w ramach porozumienia ze spółką KOM-LUB, w tym: równanie dróg, asfaltowanie dróg, naprawa koszy ulicznych 652.354,00 zł;
- remonty, naprawy dróg i kanałów deszczowych; naprawa przepompowni przy autostradzie; naprawa studni kanalizacji deszczowej i inne podobne naprawy; wymiana uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego będącego własnością Miasta Luboń 200.000,00 zł;
- remonty sygnalizacji świetlnej 50.000,00 zł,
- konserwacja i utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlnej 100.000,00 zł;
- konserwacja stacji naprawy rowerów 12.000,00 zł;
- zakup usług w ramach porozumienia ze spółką KOM-LUB: malowanie barier, prace przy znakach drogowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, prace interwencyjne na drogach, prace doraźne 1.861.355,00 zł;
- zakup tablic z nazwami ulic miasta 12.000,00 zł;

- oznakowanie poziome ulic 110.000,00 zł;
- wykonanie nowych projektów stałej organizacji ruchu dla poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego 35.000,00 zł;
- aktualizacja ewidencji dróg, przeglądy roczne, aktualizacja organizacji ruchu 44.000,00 zł;
- usługi holowania i przechowywania pojazdów na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu 5.535,00 zł;
- opłaty za korzystanie ze środowiska 150.000,00 zł.

3. Dział 630- Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 39.200,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na plaży miejskiej,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 147.656,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie plaży miejskiej.

4. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 1.268.519,00 zł, w tym na:
 - wydatki Biura Majątku Komunalnego,
 - zapłatę czynszu dzierżawnego za nieruchomości użytkowane przez Miasto Luboń, środki na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych na podstawie wyroków eksmisji z lokali mieszkalnych, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki,
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 1.013.828,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Biura Majątku Komunalnego,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 90.812,00 zł, tj. wydatki na składkę członkowską w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań oraz na ekspertyzy i opinie poprzedzające ubieganie się o środki zewnętrzne.

5. Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp), zlecenie i wykonanie ekspertyz i opinii,
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 69.700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za przygotowanie mpzp, wynagrodzenia członków Gminnej

Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i nadzór merytoryczny.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 115.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie, podziały nieruchomości gruntowych, opinie o podłączeniu do sieci, wyceny nieruchomości, usługi prawnicze, opłaty sądowe.

Rozdział 71035 - Cmentarze

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 24.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego.

6. Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 183881,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich, obrony cywilnej.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 372.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 42.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Rady Miasta Luboń, zakup materiałów i wyposażenia,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę prawną Rady Miasta Luboń.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 9.216,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano w kwocie 1.369.275,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 5.249.815,00 zł.
Zgodnie z zarządzeniem Nr 69/2019 Burmistrz Miasta Luboń z dnia 4 września 2019 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Miasta Luboń na 2020 rok przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń i pochodnych – 2,5%. Zaplanowano także dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tą pensję" – 8,5% wynagrodzenia za rok poprzedni, planowane nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Założono również możliwość wprowadzenia kwotowej regulacji wynagrodzeń pracowników w wysokości 150,00 zł w skali roku.

Kwota ta obejmuje również składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PFRON (podwyższone z uwagi na obniżenie wskaźnika zatrudnionych osób niepełnosprawnych).

Środki na wynagrodzenia w oparciu o stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Straży Miejskiej na dzień 01.10.2019r. - 79 osób, tj. 77,28 etatu: w tym 11 osób i 11 etatów w Straży Miejskiej. W

liczbie osób zatrudnionych nie ujęto 2 stanowisk (2 etaty) bezpośrednio związanych z gospodarką odpadami (wydatki zaplanowane w rozdz. 90002). Ujęto natomiast 3 osoby na umowach na zastępstwo (3 etaty) oraz 1 osobę na długotrwałym urlopie bezpłatnym.

Wzrost środków na wynagrodzenia w Urzędzie Miasta związany jest projektowaną podwyżką płac o 150 zł dla pracownika i wyższą ogólnego funduszu wynagrodzeń o 2,5 % w 2020r. Ponadto założono utworzenie w Urzędzie Miasta 2 nowych stanowisk związanych z uruchomieniem centrum obsługi organizacji pozarządowych przy ul. Gen. W. Sikorskiego od początku 2020 r. Przewiduje się także utworzenie części etatu (1/4) obsługi - konserwator na potrzeby Urzędu Miasta oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w wysokości ok. 101 tys. zł.

W przypadku planu finansowego Straży Miejskiej w zakresie środków na wynagrodzenia założono funkcjonowanie Straży w ilości 11 etatów.

W wydatkach bieżących ujęto koszty utrzymania budynku administracyjnego przy pl. E. Bojanowskiego 2, koszty wynajęcia lokalu przy ul. Dworcowej 1, dalszy zakup oprogramowania i sprzętu IT w związku z dostosowaniem infrastruktury informatycznej do nowych standardów ochrony danych osobowych, wymiany części komputerów, oprogramowania antywirusowego, oprogramowania do monitorowania i zarządzania stacjami roboczymi, zakup artykułów papierniczych, środków czystości, sprzętu i mebli biurowych i gospodarczych, zakup usług dostawy energii, wody i odbioru ścieków, paliwa do aut służbowych, świadczenia zdrowotne i socjalne oraz remonty i modernizację pomieszczeń UM, w tym dalszy ciąg modernizacji klatek schodowych.

W dalszym ciągu prowadzone będą remonty i modernizacja budynku w zakresie klimatyzacji pomieszczeń I piętra i parteru obiektu. Jeśli chodzi o zakup usług pozostałych – założono kolejny wysoki wzrost kosztów usług pocztowych oraz składek za ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na obsługę Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego 24.500,00 zł:

- system do obsługi budżetu obywatelskiego Porto Allegre, kontynuacja umowy z firmą ImPLYweb, wiadomości sms wysłane podczas głosowania (1000 szt.), organizacja i obsługa punktów do głosowania, zakodowanie 5000 szt. kart do głosowania, promocja Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego na portalu Facebook, nagranie spotów reklamowych, promocja,
- druk ulotek i plakatów, zgłaszanie projektów, głosowanie, druk kart do głosowania, gadżety promocyjne, plakatowanie.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 253.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 73.000,00 zł: gadżety miejskie, wydanie płyty z Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza, kalendarze książkowe, kartki świąteczne, kwiaty w związku z organizowanymi wydarzeniami, druki plakatów i

- dyplomów, zakup upominków,
- zakup usług pozostałych 169.000,00 zł, w tym:
 - druk Informatora Miasta Luboń (120.000,00),
 - system powiadamiania sms, opłaty ZAIKS, aktualizacja strony internetowej oraz jej wersji mobilnej,
 - różne opłaty iskładki - opłata składki członkowskiej PLOT oraz opłata licencyjna za mapę Lubonia,
 - zakup nagród: puchary i nagrody w konkursach organizowanych przez instytucje miejskie oraz w konkurach objętych patronatem honorowym Burmistrz Miasta.

- wydatki na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 31.000,00 zł, na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- *wydatki jednostek bud:tetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 90.812,00 zł, tj. wydatki na składkę członkowską w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań oraz na ekspertyzy i opinie poprzedzające ubieganie się o środki zewnętrzne.

7. Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

- wydatki na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 6.048,00 zł z przeznaczeniem na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na prowadzeniu i aktualizacji rejestru wyborców.

8. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla członków OSP,

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano w kwocie 177.996,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, naprawy bieżące sprzętu, zakupy materiałów, zakup energii, remonty, ubezpieczenia pojazdów i członków OSP, przeglądy samochodów i sprzętu.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 85.500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie w gotowości drużyny ratownictwa ogólnego i magazynu przeciwpowodziowego, opłaty za zasilanie syren alarmowych oraz pełnienie dyżuru w ramach telefonu alarmowego.

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na ekwiwalent mundurowy dla strażników miejskich,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 162.858,00 zł, w tym na eksploatację samochodu, zakup sortów mundurowych, zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, opłaty, składki oraz odpis na ZFŚS, szkolenia, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych i licencji oraz opłaty za czynsz imedia,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 777.010,00 zł (patrz wyjaśnienie do rozdz. 75023).

7. Dział 757- Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 1.015.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kalkulację sporządzono w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych kredytów. Przyjęto, za raportem NBP o inflacji z lipca br., że w roku 2020 WIBOR 3M wyniesie 1,72%.

8. Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 1.158.147,00 zł, w tym:
 - ogólną w kwocie 170.585,00 zł;
 - celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 537.562,00 zł;
 - celową na realizację zadań określonych w Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2020r." w kwocie 450.000,00 zł.

9. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 4.238.264,00 zł, grupa ta obejmuje zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, remonty, usługi informatyczne, odpis na ZFŚS, zakup usług pozostałych,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 23.344.122,00 zł, grupa ta obejmuje: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały zaplanowane w oparciu o obowiązujące zatrudnienie i kategorie zaszerogowania wynikające z arkuszy organizacyjnych. Ponadto zaplanowano w szkołach wypłaty jednorazowe, tj. nagrody jubileuszowe, zasiłki na zagospodarowanie, odprawy emerytalne,

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* tj. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń takie jak odzież ochronna i artykuły bhp, zwrot za okulary, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli zaplanowano w kwocie 100.850,00zł,
- *Dotacje na zadania bieżące* zaplanowano w kwocie 753.540,00 zł, w tym:
 - na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 1.540,00 zł,
 - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano w kwocie 512.000,00 zł
 - dla planowanej nowej szkoły publicznej 240.000,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- *dotacje na zadania bieżące* zaplanowano w kwocie 29.050,00 zł, jest to dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 35.290,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w lubońskich szkołach podstawowych,
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 200.500,00 zł,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 305,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Dotacje na zadania bieżące, w tym:

- *dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty* zaplanowano w kwocie 3.773.720,00 zł,
- *dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną* zaplanowano w kwocie 10.584.240,00 zł,

Szczegółowy wykaz podmiotów zawiera załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2020 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 15.499,00 zł, tj. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń takie jak odzież ochronna i artykuły bhp, zwrot za okulary, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 1.914.947,00 zł, grupa ta obejmuje zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, remonty, usługi informatyczne, odpis na ZFŚS, zakup usług pozostałych oraz wydatki na pokrycie kosztów uczęszczania przez dzieci z Lubonia do przedszkoli prowadzonych przez inne JST,
- wydatki na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 3.197.656,00 zł, grupa ta obejmuje: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały zaplanowane w oparciu o obowiązujące zatrudnienie i kategorie zaszerogowania wynikające z arkuszy organizacyjnych. Ponadto zaplanowano wypłaty

jednorazowe tj. nagrody jubileuszowe, zasiłki na zagospodarowanie, odprawy emerytalne.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

- *Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu* wiaty zaplanowano w kwocie 1611.880,00 zł,

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

- *dotacje na zadania bieżące* zaplanowano w kwocie 88.570,00 zł, jest to dotacja do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Lubonia oraz refundacja kosztów pobytu lubońskich dzieci w placówkach na terenie innych gmin,

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 793.200,00,00 zł, kalkulacja wydatków uwzględnia następujące pozycje:

- dowóz uczniów TRANSLUB - 678.125,22 zł (41 uczniów dowożonych do kilkunastu placówek) wydatki wzrosły w wyniku podniesienia stawek wżkm,
- dowóz indywidualny organizowany przez rodzica (29 umów) 115.074,00 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 314.381,00 zł,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 12.286,00 zł,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 490,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 139.846,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale zaplanowano wydatki na stołówki szkolne funkcjonujące w Szkole Podstawowej nr 2.

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 700,00 zł,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 356.859,00 zł, w tym zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii,
- wydatki na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 172.791,00 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 357.710,00 zł,

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 184.727,00 zł,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w

kwocie 46.580,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 600,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 698.864,00 zł,

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 167.360,00 zł, jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 19.742,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 225.710,00 zł z przeznaczeniem na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami bądź rencistami, Organizację Dnia Edukacji Narodowej oraz projekt wybrany w ramach Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego pn. Rowerowa szkoła.

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 1.600,00 zł na przeprowadzanie egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 3.271,27 zł, z przeznaczeniem na realizację Programu ERASMUS+,

- wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 30.947,23, z przeznaczeniem na realizację Programu ERASMUS+.

10. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w

kwocie 295.459,00 zł, z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursach współorganizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obsługę prawną, koszty trenerów osiedlowych, letnie formy wypoczynku dla dzieci z rodzin, w których występuje problem uzależnienia,

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 299.641,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie pełnomocnika, wynagrodzenie za płatne łączone patrole dla Straży Miejskiej.

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 85158 - Łby wytrzeźwień

- zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 55.747,00 zł, w celu pomocy w realizacji przez Powiat Poznański zadania polegającego na zapewnieniu miejsc w izbie wytrzeźwień dla osób z Lubonia.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, tj. na działania edukacyjne w zakresie opieki zdrowotnej oraz na zadanie wybrane do realizacji w ramach Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego: *Zdrowe życie pełną piersią - badania mammograficzne dla kobiet 49lat i 70+*.

11. Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 888.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej. W chwili obecnej 29 osób przebywa w DPS -ach, 5 osób oczekują na przyjęcie.

Oplata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wynosi od 2.107,16 zł do około 4.126,25 zł miesięcznie za osobę.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 943,00 zł, tj. wydatki niezbędne do funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych, tj. na opłacenie usług telefonicznych, na opłaty pocztowe i niezbędne artykuły biurowe. Ponadto ujęto wydatki na szkolenie pracowników z zakresu przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 25.500,00 zł, w ramach zadań własnych zaplanowano środki z przeznaczeniem na

opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 9% kwoty świadczenia. Wysokość wydatków zaplanowano jako pochodną wysokości wypłacanych zasiłków stałych. Dodatkowo w ramach tego rozdziału w związku z podpisaną umową z gminą Komorniki przewidziano opłacanie składki za osoby uczestniczące w Centrach Integracji Społecznych (10 osób średnio przez okres 6 miesięcy, co generuje koszty w wysokości około 3.500 zł).

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 330.000,00 zł, tj. wydatki na wypłatę zasiłków celowych i okresowych,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł, tj. zaplanowano wydatki na opłacenie pobytu w noclegowniach, schroniskach itp. (koszt około 80 000 zł), oraz wydatki na opłacenie ewentualnych pogrzebów (jednostkowy koszt około 3 000 zł), a także opłacenie badań lekarskich i dojazdów do osób przyjętych do Centrów Integracji Społecznych (koszt dojazdu 99 zł/miesięcznie/1osoba). Wydatki zaplanowano w wysokości zbliżonej do prognozowanych wydatków w br.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 405.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na dodatki mieszkaniowe (zadanie własne) oraz dodatki energetyczne (zadanie zlecone),
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 900,00 zł, tj. koszty bankowe i usługi pocztowe związane z wypłatą dodatków.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł tj. na wypłatę zasiłków stałych, Prognozując kwotę brano pod uwagę osoby obecnie mające prawo do świadczenia, a także możliwość uzyskania prawa do tego świadczenia przez nowych klientów. Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym, uzależnionym jedynie od posiadania orzeczenia o niepełnosprawności oraz dochodu osoby ubiegającej się o przyznanie zasiłku. W chwili obecnej Ośrodek wypłaca świadczenia 30 osobom, z kolei 6 osób ma świadczenie planowane lub zawieszane ..

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 5.100,00 zł, tj. wydatki na środki czystości, napoje, odzież lub ekwiwalent za odzież oraz inne wydatki dla pracowników przysługujące na podstawie przepisów bhp,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w

kwocie 176.707,00 zł, tj.

- zakup artykułów biurowych, środków czystości, tuszów tonerów oraz inne zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka;
- opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę;
- naprawy sprzętu i drobne prace remontowe w budynku Ośrodka;
- badania lekarskie pracowników;
- opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne, aktualizacje programów i odnowienia licencji, wywóz nieczystości oraz pozostałe usługi;
- zakup usług dostępu do Internetu;
- zakup usług telefonicznych odpowiednio od operatorów komórkowych i stacjonarnych;
- wypłatę ryczałtów samochodowych i delegacji;
- ubezpieczenia samochodu, majątku i imienia jednostki;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- opłaty na rzecz JST z tytułu trwałego zarządu budynku;
- koszty komornicze związane z egzekwowanymi świadczeniami;
- szkolenia pracowników,

- wydatki na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 1.517.943,00 zł, wynagrodzenia dla pracowników z przeznaczeniem na 22,21 etatów

Wzrost wynagrodzenia wynika z:

-faktu, iż w 2019 roku przez okres 6 miesięcy finansowane były wynagrodzenia 3 pracowników socjalnych w ramach realizowanego projektu unijnego, których wynagrodzenia w 2020 roku finansowane będą ze środków gminy,

- wzrostu liczby etatów co związane jest z faktem, iż w 2020 roku w ramach tego rozdziału finansowany będzie dodatkowo 0,50 etatu zastępcy dyrektora, 0,5 etatu sprzątaczek oraz 0,13 etatu głównej księgowej. W 2019 roku wynagrodzenia na ww stanowisku finansowane były w ramach środków w rozdziale 85501 i 85502. W roku następnym nie będzie takiej możliwości, ze względu na fakt, iż przy pełnej obsadzie pracowników, dodatkowych kosztach związanych z odprawami emerytalnymi i nagrodami jubileuszowymi oraz zmniejszonymi odpisami na koszty obsługi środki przeznaczone na koszty obsługi nie wystarczą na pokrycie wszystkich zobowiązań,

-wakatów i absencji chorobowych,

-podwyżki związanej ze wzrostem najniższego wynagrodzenia.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- *wydatki jednostek bud.tetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 534.800,00 zł, tj. wydatki na opłacenie usług opiekuńczych dla osób starszych i chorych objętych tą formą pomocy. Wzięto pod uwagę rosnącą liczbę osób korzystających z takiej formy pomocy, a także możliwość wzrostu stawki za świadczone usługi przez firmę zewnętrzną, wybieraną corocznie na podstawie przetargu.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie żywienia

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 260.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie żywienia dzieci i dorosłych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- wydatki jednostek budżetowych *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 271.115,00 zł, w pozycji tej ujęto wydatki jednostki Dzienny Dom „Senior-Wigor”,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 500,00 zł, na świadczenia dla pracowników jednostki Dzienny Dom „Senior-Wigor”,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 193.171,00 zł, w pozycji tej ujęto wydatki jednostki Dzienny Dom „Senior-Wigor” oraz MOPS (8.700,00 na organizację wigilii miejskiej).

12. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

- wydatki jednostek budżetowych *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 18.000,00 zł, w pozycji tej zaplanowano środki na realizację działalności statutowej Młodzieżowej Rady Miasta oraz Rady Seniora.

13. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 168.547,00 zł,
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 1.563.825,00 zł,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 2.450,00 zł.

Kalkulację wydatków na funkcjonowanie świetlic w szkołach podstawowych sporządzono w oparciu o informacje ze szkół.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Dotacje na zadania bieżące, w tym:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w kwocie 211.510,00 zł,

Szczegółowy wykaz podmiotów zawiera załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2020 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży

W rozdziale zaplanowano wydatki na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w ramach „Akcji Zima” i „Akcji Lato”, w tym:

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 167.250,00 zł,
- *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 90.825,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 82.000,00 zł, tj. wydatki na stypendia szkolne i inne formy pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 105.885,00 zł, tj. wydatki na stypendia szkolne.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 7.037,00 zł.

13. Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w ramach zadań zleconych na świadczenia wychowawcze (Program 500 plus) oraz koszty obsługi w wysokości 1,2%.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 276.792,00, wynagrodzenia dla pracowników w wymiarze 3,58 etatów,

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 69.388,00 zł, z przeznaczeniem na materiały i usługi niezbędne do zapewnienia funkcjonowania działu świadczeń wychowawczych MOPS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 40.139.320,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach zadań zleconych na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz koszty obsługi w wysokości 3% wydatków, ponadto wydatki w ramach zadań własnych na koszty podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz koszty obsługi funduszu alimentacyjnego.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 232.800,00 zł,

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 69.538,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 6.867.500,00 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 390,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. W ramach zadań zleconych zaplanowano wydatki na program Dobry Start.

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 58.932,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny oraz pracowników wykonujących zadania zlecone,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 4.930,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, usługi związane z realizacją ww. programów, delegacje i odpis na ZFŚS,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 650,00 zł.

W ramach projektu *"Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania"* zaplanowano:

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* zaplanowano w kwocie 504,96 zł;
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* zaplanowano w kwocie 59,36 zł;
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej* zaplanowano w kwocie 25.650,62 zł;
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej* zaplanowano w kwocie 4.328,63 zł.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł, na przeprowadzenie kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz przez opiekunów dziennych,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 564.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania żłobków na terenie miasta Luboń. Szczegółowy wykaz podmiotów zawiera załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2020 dla jednostek sektora finansów publicznych ispoza sektora finansów publicznych.

Rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 21.000,00 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

- świadczenia na rzecz osób 'fizycznych zaplanowano w kwocie 210.000,00 zł, zaplanowano środki na wydatki w wysokości od 10% do 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 59.130,00 zł.

14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 148.900,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 80.300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób 'fizycznych zaplanowano w kwocie 1200,00 zł.
W rozdziale tym ujęto wydatki Biura Majątku Komunalnego związane z utrzymaniem budynku stacji zlewnej.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 7.064.020,60 zł, z przeznaczeniem na:
- zakup usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywniezebranych, powstałych na terenach miasta Luboń,
- działania edukacyjne dot. segregacji odpadów: druk ulotek, plakatów, lekcje edukacji ekologicznej, konkursy dla szkół, zorganizowanie festynu ekologicznego.
- wynagrodzenia i składki ad nich naliczane zaplanowano w kwocie 194.627,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 2.599.621,00 zł, w tym:
- zakup mikroczipów, rejestracja w bazie, wydruk formularzy 1.750,00 zł;
- świadczenie kompleksowych usług całodobowego pogotowia weterynaryjnego dla zwierząt poszkodowanych w kolizjach drogowych na terenie miasta Luboń oraz pomoc w wyłapywaniu i leczeniu bezdomnych zwierząt z terenu miasta Luboń 30.000,00 zł;
- opieka nad wolno żyjącymi kotami 1.000,00 zł;
- odbiór i utylizacja zwłok zwierząt 1.400,00 zł;

- usługi w ramach porozumienia ze spółką KOM-LUB, tj. zbieranie odpadów z terenu miasta (w tym padliny), zamiatanie mechaniczne ulic, akcja zima, prace porządkowe, opróżnianie koszy, wywóz odpadów komunalnych 2.538.570,64 zł;
- sterylizacja i kastracja zwierząt 20.000,00 zł, dokarmianie podczas rekonwalescencji 100,00 zł;
- usługa wszczepiania psom elektronicznych identyfikatorów przez lekarzy weterynarii 1.400,00 zł;
- toaleta w Parku Papieskim 2.100,00 zł;
- opieka weterynaryjna nad rannymi ichorami ptakami 3.000,00 zł;
- kampania edukacyjna dotycząca czipowania, dokarmianie zwierząt 300,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 986.087,00 zł, w tym wydatki na utrzymanie zieleni w ramach porozumienia ze spółką KOM-LUB (512.087,00 zł), zagospodarowanie terenów zielonych, nasadzenia drzew i krzewów.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 23.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie abonamentu za czujniki powietrza, zakup przyrządów do pobierania próbek paleniskowych, ekspertyzy,

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 19800,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt łownych z terenu Lubonia,

- *dotacje na zadania bieżące* realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 57.000,00 zł, na schronisko dla zwierząt w Poznaniu.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 1636.500,00 zł, w tym:

- opłata za energię elektryczną (oświetlenie ulic, sygnalizacja świetlna) oraz za dystrybucję 801.500,00 zł;
- konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego 800.000,00 zł;
- zakup, wypożyczenie i montaż iluminacji świątecznych 35.000,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Luboń na lata 2020-2023,

- dotacje na zadania bieżące na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł, tj. dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu.

15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury zaplanowano w kwocie 809.460,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Miejskiej zaplanowano w kwocie 970.843,00 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 326.400,00 zł Wydatki w tej pozycji obejmują zadania związane z organizacją imprez miejskich oraz ochronę zabytków.

Wydatki związane z organizacją imprez miejskich w kwocie obejmują

- zakup materiałów i wyposażenia: plakatów, ulotek, banerów, folderów,
- wynagrodzenia bezosobowe: z tytułu umów o dzieło i zlecenia z artystami występującymi podczas imprez miejskich oraz z osobami obsługującymi wydarzenia miejskie,
- zakup usług: nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, zabezpieczenie medyczne w związku z realizacją wydarzeń miejskich o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym.

W roku 2020 planuje się następujące imprezy:

- Wydarzenia cykliczne - Gala Siewca Roku, Dzień Lubonia, Obchody świąt Państwowych (3 Maja, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 11 Listopada), rocznica zamordowania gen. Henryka Kowalówki w Obozie żabikowskim.
- Festyny i pikniki rodzinne - Dzień Dziecka, ekoPIKNIK.
- Wydarzenia o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym - Festiwal Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza Luboń 2020.
- Wydarzenia sportowe - bieg luboński dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka oraz Luboński Bieg Niepodległości.

Wydatki na ochronę zabytków obejmują:

- zakup tabliczek z nazwami patronów,
- przygotowanie dokumentacji związanej z obiektami zabytkowymi,

- ekspertyzy dotyczące obiektów zabytkowych.
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 12.800,00 zł, tj. na wynagrodzeni a bezosobowe w związku z realizacją wydarzeń miejskich o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym,
- *dotacje na zadania bieżące* zaplanowano w kwocie 130.000,00 zł i jest to dotacja celowa dla Ośrodka Kultury przeznaczona na organizację festiwalu.

16. Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 1.300.000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup usług związanych z zarządzaniem halą sportową oraz pozostałymi obiektami sportowymi.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 273.800,00 zł, w tym na: bieżące utrzymanie, naprawy, przegląd, wymiany urządzeń w związku z wynikami przeglądu stanu technicznego, patrolowanie oraz zakupy pojedynczych urządzeń na istniejących placach zabaw.

III. Wysokość wydatków majątkowych ze wskazaniem zadań kontynuowanych i nowo rozpoczętych.

1. Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego PT "Translubn Sp. z o.o.

560.000,00 zł

Zwiększenie kapitału zakładowego przeznaczone na wkład własny za zakup 4 autobusów w ramach projektu unijnego (3.3.1WRPO).

Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi

577.136,19 zł

Na rok 2020 zaplanowano budowę myjni autobusowej. Zadanie, planowane pierwotnie na rok 2019 przesunięto z powodu braku wykonawców (4 powtórzone zapytania ofertowe - brak oferentów).

Zwiększenie mobilności miejskiej poprzez wprowadzenie i rozwój systemu roweru miejskiego w Luboniu

333.559,00 zł

Zakup 3 nowych stacji roweru miejskiego spójnych z obecnym systemem działającym na terenie Miasta Luboń, Poznań oraz Komorniki.

Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównowalonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych

3.229.236,93 zł

środki przeznaczone za zakup 4 autobusów niskoemisyjnych w ramach projektu oraz zadania informacyjno-promocyjne

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Prace projektowe - oświetlenie uliczne

50.000,00 zł

W ramach zadania planowana jest kontynuacja oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowych budowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta Luboń dla przedsięwzięć przyjętych do realizacji zgodnie z ustalonym „Planem inwestycyjnym w zakresie prac projektowych dla budowy oświetlenia drogowego na rok 2020” zatwierdzonym przez Komisję Komunalną.

Budowa oświetlenia ulicznego

200.000,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na budowę oświetlenia drogowego po uzyskaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie prac oraz na nadzór nad prowadzonymi pracami dla zadań zatwierdzonych do realizacji zgodnie z „Planem inwestycyjnym w zakresie prac projektowych dla budowy oświetlenia drogowego na rok 2020 .W ramach zadania poniesione zostaną ewentualne koszty przebudowy linii energetycznych lub oświetlenia wynikających z projektów drogowych.

Prace projektowe drogowe

1.000.000,00 zł

Zadanie to zaliczone jest do przedsięwzięć wieloletnich i ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej o tej samej nazwie.

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane na kontynuację prowadzonych obecnie prac projektowych oraz realizację zadań zatwierdzonych w Planie inwestycyjnym prac projektowych dla budowy chodników i dróg na rok 2020r." W latach następnych planowane jest rozpoczęcie prac projektowych dla kolejnych zadań zatwierdzonych przez Komisję Komunalną.

Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi

2.033.635,79 zł

W pozycji tej ujęto część ww. zadania dotyczącą budowy Zintegrowanego Parkingu Przesiadkowego oraz przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej projektu.

Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń

6.000.000,00 zł

Zadanie to zaliczone jest do przedsięwzięć wieloletnich i ujęte w WPF o tej samej nazwie.

W tym zadaniu środki zostaną przeznaczone na budowę, przebudowę lub modernizację chodników i dróg zaprojektowanych w latach poprzednich, na które uzyskano decyzje administracyjne lub zaświadczenia zezwalające na ich realizację, w tym m.in. przebudowa ulicy: Klonowej oraz budowa chodników w ulicach: Kochanowskiego, Powstańców Wielkopolskich, Poniatowskiego, Nowiny, Sikorskiego, Jagielly, Wojska Polskiego, Orzechowa, Szkolna, Jana III Sobieskiego, Dąbrowskiego, Makuszyńskiego, Andersena.

W zadaniu tym poniesione zostaną również koszty za nadzory inwestorskie nad ww. budowami dróg i chodników.

Do realizacji przewidziano również kontynuację budowy ul. Rydla.

W latach następnych planowane jest prowadzenie inwestycji drogowych, tj. budowy i przebudowy dróg i chodników, na które miasto uzyska pozwolenie na budowę lub zaświadczenie umożliwiające realizację inwestycji (tj. realizacja projektów wymienionych w zadaniu „Prace projektowe drogowe”).

2. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami inieruchomościami

Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność

700.000,00 zł

Modernizacja budynków komunalnych

100.000,00 zł

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Prace inwestycyjne dotyczące obiektów u:tyteczności publicznej

300.000,00 zł

Zadanie to zaliczone jest do przedsięwzięć wieloletnich i ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej o tej samej nazwie. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na ewentualne prace modernizacyjne obiektów użyteczności publicznej, m.in. starego budynku Przedszkola nr 1.

3. Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zakupy samochodu na potrzeby Urzędu Miasta

50.000,00 zł

4. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Modernizacja monitoringu miejskiego

30.000,00 zł

5. Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4

10.000,00 zł

Zadanie to zaliczone jest do przedsięwzięć wieloletnich i ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej o tej samej nazwie.

Planuje się kontynuację prac projektowych dot. rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających na realizację robót.

6. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych

100.000,00 zł

Zaplanowane środki pozwolą na budowę sieci kanalizacji sanitarnych lub wodociągowych nie realizowanych w ramach inwestorstwa zastępczego dla Aquanet S.A, a także sfinansowanie przebudowy sieci wodno – kanalizacyjnych, których konieczność wynika z uzgodnień na podstawie projektów budowy dróg.

Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne
5.000,00 zł

Planuje się środki na zwrot nakładów budowlanych poniesionych przez inwestorów prywatnych (mieszkańców) na wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej lub odcinków sieci wodno - kanalizacyjnej.

Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń
2.100.000,00 zł

Zadanie to zaliczone jest do przedsięwzięć wieloletnich i wpisane jest w WPF o tej samej nazwie. W zadaniu planowana jest kontynuacja rozpoczętych prac związanych budową ul. Rydla oraz budową kanalizacji deszczowej w ul. Morelowej - Owocowej, a także rozpoczęcie kolejnych prac budowlanych zadań, dla których Miasto uzyska decyzje zezwalające na realizację inwestycji.

Ponadto przewidziano kontynuację prac projektowych dla budowy kanalizacji deszczowych w ulicach: 3 Maja, Ratajczaka, Batorego, Bukowej, Kościuszki wraz z przebudową przepustu oraz budowy zbiornika retencyjnego na cieku Żabinka. Kontynuowane również będą prace projektowe związane w wykonaniem koncepcji odprowadzenia wód deszczowych w rejonu ul. Buczka. Z ramach zadania planowane jest również rozpoczęcie prac projektowych budowy kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej i zadań zatwierdzonych nowym „Planem inwestycyjnym w zakresie prac projektowych dla budowy kanalizacji deszczowych na rok 2020.

W latach następnych kontynuowane będą prace projektowe i budowlane związane z regulacją gospodarki wód opadowych na terenie miasta w kierunku cieków żabinka, Bocianka i Strumienia Junikowskiego zgodnie z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zielony Lasek
350.000,00 zł

Zadanie to zaliczone jest do przedsięwzięć wieloletnich i wpisane jest w WPF o tej samej nazwie. W ramach zadania zaplanowano budowę fontanny przed Ośrodkiem Kultury, zgodnie z projektem wybranym w procedurze Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego.

Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni
3.338.396,61 zł.

W ramach zadania planowane jest wykonanie prac w li etapach w następujących lokalizacjach:

- Park Papieski,
- Tereny wzdłuż ul. Unjnej w dolinie strumienia Junikowskiego,
- Zieleniec przy ul. Konarzewskiego,

- Zieleniec przy ul. 3 Maja,
- Skwerek przy ul. Powstańców Wlkp.

W etapie I prac (pierwsze półrocze 2020) wykonana zostanie infrastruktura towarzysząca (chodniki, mała architektura, boisko itp.).

W ramach II etapu (drugie półrocze) wykonane zostaną nasadzenia w ilości ponad 21 tys. szt. roślin.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych

200.000,00 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta Luboń

165.300,00 zł

W listopadzie 2019 został złożony wniosek o dotację w ramach konkursu na edukację ekologiczną, ogłoszony w ramach WRPO. W projekcie zaplanowano m.in. montaż 29 lamp solarnych na Wzgórzu Papieskim.

7. Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Bezpieczne boisko - Cieszkowianka

149.000,00 zł

Projekt, wybrany w ramach Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego, dotyczy rewitalizacji istniejącego boiska asfaltowego i wykonania tzw. bezpiecznej nawierzchni dla boiska wielofunkcyjnego. Proponujemy wykonanie w/w boiska w technologii poliuretanowej Tetrapur ENZ li, na elastycznej i wyrównującej warstwie ET na istniejącym boisku asfaltowym.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Budowa i przebudowa placów zabaw i gier

150.000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano przebudowę placu zabaw przy ul. Chopina.

Plac zabaw dla młodzieży i dorosłych w Luboniu

123.000,00 zł

Projekt wybrany w ramach Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego. Założeniem projektu jest zapewnienie alternatywnego miejsca do spędzania wolnego czasu dla lubońskiej młodzieży jak i dorosłych. W miejscu tym znalazłyby się dwie strefy: rekreacyjna (ze sprzętem typu aeroskate i rodeoboard), i wypoczynkowa (ławki oraz wolna przestrzeń np. do wypoczynku na kocu) w formie półokręgu, zachęcająca do wchodzenia w kontakt.

M. Poziom zadłużenia miasta, na koniec roku budżetowego i lata następne. Planowane przychody związane z pokryciem deficytu budżetu oraz planowane rozchody związane ze spłatą zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów w tym wskazanie finansowania deficytu budżetu, bądź przeznaczenia nadwyżki budżetowej.

Zobowiązania Miasta Luboń na początku 2019 wynosiły 31.899.999,16 zł, cała kwota to zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów.

W budżecie na rok 2019 zaplanowano deficyt w kwocie 13.649.190,68 zł. Zaplanowano przychody w kwocie 19.008.859,55 zł, w tym przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 13.811.148,07 zł i z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.197.711,48 zł. Z kolei rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 5.359.668,87 zł. Prognozowany w oparciu o kwoty przychodów i rozchodów poziom zadłużenia na koniec roku 2019 wyniesie 40.351.478,36 zł.

Na rok 2020 zaplanowano deficyt w kwocie 8.827.303,15 zł. Rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 6.761.728,02 zł. W celu sfinansowania deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano przychody z tytułu kredytów w kwocie 15.589.031,17 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec roku 2020 wyniesie 49.178.781,51 zł.

Przychody i rozchody oraz kwota długu w latach następnych zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035.

Materiały informacyjne zawierające założenia do projektu budżetu

Założenia makroekonomiczne i ogólne zasady opracowania projektu budżetu:

1. Przyjmuje się podstawowe wskaźniki makroekonomiczne zgodnie z założeniami do projektu Budżetu Państwa na rok 2020:

- wzrost PKB 3,7 %,
- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,5 %.

2. Przyjmuje się, za raportem NBP o inflacji z lipca br., że w roku 2020 WIBOR 3M wyniesie 1,72 (pkt. proc.).

3. Wg projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.:

- wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 2.450,00 zł,
- minimalna stawka godzinowa wyniesie - 16,00 zł.

4. Należy uwzględnić zasady konstrukcji budżetu określone w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w tym zapewnienie odpowiedniej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, tak aby zapewnić finansowanie prognozowanego długu Miasta.

5. Dochody planuje się w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z podziałem na bieżące i majątkowe.

6. Plan wydatków sporządzany jest w szczególności wynikającej z przepisów ustawy. We wnioskach do projektu budżetu wydatki należy zaplanować w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Zasady planowania dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok

Przy ustalaniu dochodów budżetu na 2020 rok należy uwzględnić:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2019,
- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych należy zaplanować uwzględniając zmianę stawek maksymalnych i minimalnych,

- kwoty dotacji celowych planowane są zgodnie z informacjami Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- kwoty subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalane zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów,
- kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustala się na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 rok,
- pozostałe dochody z majątku Miasta szacuje się na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku zaplanować na podstawie wydanych w 2019 roku zezwoleń.

Przy ustalaniu wydatków budżetu na 2020 rok należy uwzględnić następujące zasady :

- jednostki organizacyjne Miasta sporządzają szczegółową kalkulację dla każdego paragrafu klasyfikacji budżetowej, podając wykonanie za rok 2018, przewidywane wykonanie za rok 2019, plan na rok 2020 oraz do każdej pozycji wydatków szczegółowe uzasadnienie zawierające omówienie przewidywanego wykonania oraz kwoty planowanej na rok 2020,
- wydatki na wynagrodzenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta nie powinny wzrosnąć o kwotę wyższą niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - podstawę obliczenia kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne stanowi przewidywane średniomiesięczne wykonanie w roku 2019 wg stanu zatrudnienia na wrzesień 2019 roku - powiększając o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe i odprawy itp.) oraz skutki finansowe zmian organizacyjnych, w takim przypadku należy omówić zmiany i ich skutki, jednostki oświatowe planują wynagrodzenia zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jednostki organizacyjne planują zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS i ustawy Karta Nauczyciela,
- wydatki na cele statutowe we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta planuje się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019 pomniejszonego o jednorazowe wydatki w bieżącym roku, a powiększonego o dodatkowe zadania roku przyszłego, w szkołach podstawowych z uwzględnieniem zmian w systemie oświaty,
- w przypadku remontów należy podać zakres rzeczowy planowanych prac, planowane do osiągnięcia efekty, uzasadnić konieczność ich przeprowadzenia,
- przy planowaniu wydatków inwestycyjnych należy wziąć pod uwagę możliwość pozyskania środków z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020,
- zapewnić kontynuację w roku 2020 zadań z lat ubiegłych odpowiednio do możliwości finansowych Miasta,
- wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii zaplanować w kwocie równej dochodom z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

- wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej należy zaplanować w kwocie nie mniejszej niż wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska,
- w planie wydatków należy uwzględnić środki na zadania wybrane w ramach Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego, w tym wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł i wydatki bieżące w kwocie 50.000,00 zł.